广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月26日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会由10名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事5名，独立董事4名，职工代表董事1名（由公司工会委员会选举产生）。

公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名白宝鲲先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王立军先生、张爱林先生、周润书先生、盛建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简

历详见附件)，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

王立军先生、张爱林先生、周润书先生、盛建明先生已取得独立董事资格证书。其中，周润书先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- （二）第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

附件：

一、第五届董事会候选人简历

（一）第五届非独立董事候选人简历

1、白宝鲲先生简历

白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理学博士（DBA）。白宝鲲先生自2003年初创办公司，长期专注于建筑五金领域的发展，现担任中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、全联房地产商会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、东莞市政协委员、东莞工商联副主席。曾荣获中国建筑装饰协会功勋人物；国家科学技术进步奖二等奖；全国优秀企业家，现任公司董事长兼总裁职务、立高食品股份有限公司董事。

截至目前，白宝鲲先生持有本公司股份125,657,428股，占公司总股本35.51%；为公司控股股东、实际控制人，白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系，白宝鲲先生之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈平先生简历

陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，东北财经大学 EMBA。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任副总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁。现任公司董事、副总裁，分管生产工作。

截至目前，陈平先生持有本公司股份 22,574,345 股；占公司总股本 6.38%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、白宝萍女士简历

白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑金属结构协会副会长、中国建筑学会幕墙学术委员会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司董事、副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，白宝萍女士持有本公司股份 23,874,345 股，占公司

总股本 6.75%；白宝萍女士与白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王晓丽女士简历

王晓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，南开大学商学院 EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会副会长、苏州市建筑金属结构协会副会长。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司董事、副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，王晓丽女士持有本公司股份 11,041,370 股；占公司总股本 3.12%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、殷建忠先生简历

殷建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大学本科，会计师职称。2007年入职公司，历任财务副总经理、财务总监。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书，分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管理工作。

截至目前，殷建忠先生直接持有本公司股份3,417,325股，占公司总股本0.97%；殷建忠先生配偶之父与白宝鲲先生、白宝萍女士之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）第五届独立董事候选人简历

1、王立军先生简历

王立军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，清华大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、公司专家，现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚朗五金独立董事。

截至目前，王立军先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张爱林先生简历

张爱林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，哈尔滨工业大学工学博士。曾荣获国家科学技术进步二等奖、由中国钢结构协会颁发的科学技术特等奖、中国土木工程詹天佑奖，2011 年获得国务院政府特殊津贴。曾任北京工业大学教授、北京建筑大学教授、校长等职务，现任北京工业大学教授、中建钢构股份有限公司及坚朗

五金独立董事。

截至目前，张爱林先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周润书先生简历

周润书先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生。曾任建设银行厦门分行会计师；惠州学院担任副教授、财务会计教研室主任、学院审计处副处长；东莞理工学院担任教授、硕士生导师；珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员，现任广东盛路通信科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。

截至目前，周润书先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、盛建明先生简历

盛建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，法学博士。曾任商务部法律顾问，北京市人民政府法律专家顾问，对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO法律研究中心主任，华为全球政府事务部贸易政策高级主管，深圳大学法学院特聘教授，北京环中律师事务所反倾销业务部副部长等职务。现任华商林李黎前海联营律师事务所兼职律师、深圳市一带一路法律服务联合会会长助理、中国国际经济法学研究会常务理事，天创时尚股份有限公司独立董事。

截至目前，盛建明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。